

广州广日股份有限公司独立董事
关于公司 2014 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就 2014 年 7 月 31 日公司召开的第七届董事会第二十四次会议关于公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的事宜发表如下独立意见：

一、《广州广日股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2014 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

二、公司 2014 年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事：江波、徐勇、柳絮、叶鹏智